SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0045492

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados Sub-Rogados
2005	--	45

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791436771001	PINZAMIL CIA. LTDA.	85016

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	42.908,82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	57.665,51	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	7.386,52	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.740,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.731,05	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	323	2.014,62	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	324	2.725,55	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	115.277,06	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	57.041,22	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL	327	25.067,34	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	46.962,63	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	25.727,73	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	2.016,03	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	19.776,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	408.080,53	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.225,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	717.147,43	
NAVES, AERONAVES, EMBARCAZ. / SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	12.431,06	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	3.605,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	217.408,30	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	518.200,31	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	518.200,31	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusiones año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ADQUISICIÓN Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	926.280,85	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	166.766,66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	6.315,65	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — LOCALES	418	--	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.042,55	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	3.346,52	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	8.054,71	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	
PROVISIONES	431	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	188.946,11	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	116.179,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS A LARGO PLAZO NO RELACIONADAS — LOCALES	449	845.576,23	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS A LARGO PLAZO NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OBLIGACIONES SUSCITADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	
OBLIGACIONES SUSCITADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
PROVISIONES	459	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	961.755,85	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.190.701,96	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.620,05	
RESERVA LEGAL	507	7.129,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3.564,54	
RESERVA DE CAPITAL	509	233,00	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	245,50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	225.154,70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	58.622,51	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	209.413,12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	524.268,64	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	450.401,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	69,55	
OTRAS RENTAS	606	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	2.556,05	
TOTAL INGRESOS	699	453.026,60	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	115.277,06	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	257.704,50	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	115.277,06	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	57.041,22	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	53.250,23	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	46.962,63	
BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	113.340,01	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE FEDERACIONES	725	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	27.502,62	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	17.174,50	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.307,50	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	
COMBUSTIBLES	737	97.202,54	
LUBRICANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	741	2.411,34	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.000,21	
TRANSPORTE	743	4.425,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	127,15	
GASTOS DE VIAJE	745	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	47.148,54	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.258,66	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	516,72	
INTERESES Y OTRAS CARGAS FINANCIERAS — LOCALES	754	1.212,05	
INTERESES Y OTRAS CARGAS FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	--	
INTERESES PERSONAS NATURALES — LOCALES	756	--	
INTERESES PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	757	--	
GASTOS A EGB RESIDENTES EMPRES. — LOCALES	758	--	
GASTOS A EGB RESIDENTES EMPRES. — AL EXTERIOR	759	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.376,22	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	511.051,17	
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	58.022,51	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	59.757,96	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (SOC. GRAV. 0 0%)	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	935,45	
= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--	
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	935,45	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	233,86	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.725,55	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	2.491,69	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	--	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L. R. T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTEBAN PINTO — NOMBRE: ALICIA GAVILANES

906 C.I. No.	907 R.U.C. No.
1705296179	0002570560001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	--	912 N/C No.	--	913 N/C No.	--	914 N/C No.	--	915 Retenc. No.	--	916 Retenc. No.	--
917 USD	--	918 USD	--	919 USD	--	920 USD	--	921 USD	--	922 USD	--

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 921 — TDC STRIC OFICIAL No 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923						AÑO 923		MES 924		DIA 925	

COPIA F. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 MAR. 2006